



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

## MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

*Ufficio E-Procurement Polo di Novara*

*Documento di autorizzazione alla spesa: **Buono d'ordine istituzionale DISS n. 582 del 16/09/2025***

*Beneficiario: **Arrow Diagnostic S.r.l.***

*Fattura n.: **6004004195 del 24/09/2025***

*Impegno n.: **17588 del 16/09/2025***

*Bolla n.: **80066081 del 22/09/2025***

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

**Prof.ssa Flavia PRODAM**

SI ATTESTA CHE:

✓ la spesa è soggetta a CIG: **B84454DC5C**

✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22001760007**

✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **5.358,24 € \***

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione totale**

Novara, lì **01/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Dott. Luigi AZZARONE**

\*L'accredito dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento